

## Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 268., 270. un 273. pantiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu, paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2024. gada 13.septembrī plkst. 10.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu iela 17, Daugavpils.

### Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības akciju konversiju.
2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
3. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana vai apturēšana.
4. Sabiedrības iekšējo dokumentu apstiprināšana un nokārtošana.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2024. gada 13.septembrī no plkst. 9.00 līdz 10.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024. gada 05.septembrī. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada 13.septembrī.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274. panta otrajā daļā un 276. panta trešajā daļā, var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276. panta ceturtajā daļā un 283. panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā [www.dpr.lv](http://www.dpr.lv).

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 uzrādītāja/dematerializētas akcijas, visas ir vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt aizpildītai, apliecinātai un nosūtītai Sabiedrībai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā.

Akcionāriem arī tiek piešķirtas tiesības attālināti piedalīties sasaukamās ārkārtas 2024. gada 13. septembra akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanā.

Tiesības attālināti piedalīties sasauktajā akcionāru sapulcē ir akcionāriem, to pārstāvjiem vai viņu pilnvarotajām personām. Attālinātai dalībai akcionāru sapulcē akcionāriem ir jāaizpilda un jānosūta Sabiedrībai adresētu Akcionāra balsojuma uzdevumu. Akcionāra balsojuma uzdevumam ir jābūt aizpildītam, apliecinātam un nosūtītam Sabiedrībai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un Akcionāra balsošanas uzdevuma aizpildīšanas instrukciju. Attālinātās balsošanas uzdevuma veidlapa un Akcionāra balsošanas uzdevuma aizpildīšanas instrukcija pieejama pielikumā.

Pilnvaru vai Balsošanas uzdevumu var arī parakstīt ar derīgu elektronisko parakstu un atsūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: [sapulce@dpr.lv](mailto:sapulce@dpr.lv).

Dalībā sapulcē un balsošanā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti līdz 2024. gada 12.septembrim ieskaitot.

Priekšlikumus attiecībā uz darba kārtības jautājumiem un paziņotajiem lēmumu projektiem lūdzam nosūtīt uz e-pastu [sapulce@dpr.lv](mailto:sapulce@dpr.lv) vai uz Sabiedrības juridisko adresi.

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā [www.dpr.lv](http://www.dpr.lv) internetā.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2024. gada 30. jūlija līdz 12. septembrim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājaslapā [www.dpr.lv](http://www.dpr.lv). Telefons uzziņām (+371) 65402333, e-pasts: [sapulce@dpr.lv](mailto:sapulce@dpr.lv).

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde  
22.08.2024.